

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА

ДА ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ

към **30.9.2020 г.**

ЕИК/БУЛСТАТ

(наименование на разпоредителя с бюджет)

код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"

код по ЕБК: **5300**

(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет)

финансово-правна форма

БЮДЖЕТ

(в левове)

ПОКАЗАТЕЛИ	Годишен уточнен план 2020 г.	ОТЧЕТ 2020 г.	ОТЧЕТНИ ДАННИ ЗА:			
			левови сметки и СЕБРА	валутни сметки	операции в брой (в левове и валута)	операции приравнени на касов поток
(а)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ	2 050 000	488 057	488 057			
1. Данъчни приходи						
2. Други приходи	2 050 000	488 057	488 057			
2.1 Приходи и доходи от собственост	310 000	275 771	275 771			
в т. ч. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции						
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция	200 000	154 154	154 154			
приходи от наеми на имущество и земя	110 000	121 617	121 617			
2.2 Приходи от такси	40 000	8 800	8 800			
2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви	1 700 000	179 570	179 570			
2.4 Други неданъчни приходи		22 975	22 975			
2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи		941	941			
3. Помощи и дарения от страната						
4. Помощи и дарения от чужбина						
II. РАЗХОДИ	92 768 024	38 755 111	36 473 350	6 845	157 493	2 117 423
1. Персонал	9 512 224	6 614 516	4 498 519		1 224	2 114 773
1.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав.	6 646 124	4 845 374	4 173 832		-1 258	672 800
1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала	882 400	350 043	324 687		2 482	22 874
1.3. Осигурителни вноски	1 983 700	1 419 099				1 419 099
2. Издръжка	10 101 000	753 852	588 088	6 845	156 269	2 650
3. Лихви						
в т. ч. външни						
4. Социални разходи, стипендии						
в т. ч. стипендии						
5. Субсидии						
6. Придобиване на нефинансови активи	65 921 700	31 687 369	31 687 369			
7. Капиталови трансфери						
8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина						
9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция	7 233 100	-300 626	-300 626			
в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв	7 233 100	54 637 188	54 637 188			
постъпления от продажби на държавния резерв (-)		-54 937 814	-54 937 814			
10. Резерв за непредвидени и неотложни разходи						
III. Трансфери	90 718 024	38 309 244	36 171 021			2 138 223
1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети	90 727 100	36 200 897	36 200 897			
2. Други трансфери	-9 076	-9 076	-29 876			20 800
в т. ч. временни безлихвени заеми						
трансфери за отчислени постъпления						
3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци		2 117 423				2 117 423
IV. Вноска в общия бюджет на ЕС						
V. Дефицит / излиък = I - II +III - IV		42 190	185 728	(6 845)	(157 493)	20 800
VI. Финансиране		(42 190)	(185 728)	6 845	157 493	(20 800)
1. Външно финансиране						
получени външни заеми						
погашения по външни заеми						
държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари						
получени погашения по предоставени кредити от други държави						
операции с др. ЦК и финансови активи						
остатък в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период						
наличности в лв. равн. по валутни сметки и каса в чужб. в кр. на периода						
2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др. финансови активи						
3. Възмездни средства						
предоставени						
възстановени						
нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг						
предоставени заеми към крайни бенифициенти						
възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти						
4. Приватизация на дялове, акции и участия						
5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюдж. предприятия						
6. Друго вътрешно финансиране						
операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето						
друго финансиране						
7. Суми по разчети за поети осигур. вноски и данъци						
8. Наличности в началото на периода						
9. Наличности в края на периода		-42 190			-21 390	-20 800
10. Преценка на валутни наличности						
11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период						
12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода						
13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент			-185 728	6 845	178 883	
в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-)			-6 845	6 845		